

Рішення акціонера № 295
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“ 11 ” ГРЧДН 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртранснафта” (далі – Товариство).

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Стандарту № 9 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз (щодо визначення очікуваної вартості робіт та послуг з поточного ремонту).

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Стандарт № 9 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз (щодо визначення очікуваної вартості робіт та послуг з поточного ремонту) (далі – Стандарт № 9,) затверджений рішенням правління Компанії від 11 . 12 .2019, протокол № 613 , як обов’язковий для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із Стандартом № 9, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”



А. Кобольов